



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.748.155,15 D	1.045.361,77	1.229.762,54	52.563.754,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.623.944,89 D	1.043.387,03	1.229.762,54	12.437.569,38 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.073.840,13 D	1.042.341,51	1.229.014,48	887.167,16 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.071.240,13 D	1.042.341,51	1.229.014,48	884.567,16 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.071.120,49 D	1.042.341,51	1.229.014,48	884.447,52 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.120,42 D	1.042.341,51	1.229.014,48	884.447,45 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	1.041.513,40 D	1.042.341,51	1.229.014,48	854.840,43 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.049,59 D	1.045,52	748,06	17.347,05 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.049,59 D	1.045,52	748,06	17.347,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	17.049,59 D	1.045,52	748,06	17.347,05 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	17.049,59 D	1.045,52	748,06	17.347,05 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	0,00	0,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.404,98 D	0,00	0,00	1.404,98 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	0,00	0,00	6.402,99 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.655,22 D	0,00	0,00	4.655,22 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	1.306,73 D	82,28	82,29	1.306,72 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.931,77 D	963,24	665,77	3.229,24 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.124.210,26 D	1.974,74	0,00	40.126.185,00 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.124.210,26 D	1.974,74	0,00	40.126.185,00 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	574.700,56 D	1.974,74	0,00	576.675,30 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	574.700,56 D	1.974,74	0,00	576.675,30 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	574.700,56 D	1.974,74	0,00	576.675,30 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	153.156,23 D	0,00	0,00	153.156,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	379.442,15 D	1.974,74	0,00	381.416,89 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	32.751,18 D	0,00	0,00	32.751,18 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.021.919,17 C	1.066.970,91	936.800,14	52.891.748,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.586.468,70 C	1.066.970,91	936.800,14	12.456.297,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	660.009,63 C	767.266,57	505.553,18	398.296,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	660.009,63 C	767.266,57	505.553,18	398.296,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	660.009,63 C	767.266,57	505.553,18	398.296,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	660.009,63 C	767.266,57	505.553,18	398.296,24 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	474.194,39 C	767.266,57	505.553,18	212.481,00 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	0,00	0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	337.248,91 C	78.969,67	127.000,76	385.280,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	337.248,91 C	78.969,67	127.000,76	385.280,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	333.484,92 C	71.441,69	123.236,77	385.280,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	333.484,92 C	71.441,69	123.236,77	385.280,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	333.484,92 C	71.441,69	123.236,77	385.280,00 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.763,99 C	7.527,98	3.763,99	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.763,99 C	7.527,98	3.763,99	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.763,99 C	7.527,98	3.763,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.589.210,16 C	220.734,67	304.246,20	11.672.721,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	56.154,99 C	220.734,67	304.246,20	139.666,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.368,35 C	0,00	75.509,91	82.878,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.037,50 C	0,00	75.509,91	80.547,41 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	4.940,00 C	0,00	75.509,91	80.449,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	48.363,42 C	163.499,50	146.855,76	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.363,42 C	163.499,50	146.855,76	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	48.363,42 C	16.643,74	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.90.00	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	146.855,76	146.855,76	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	48,22 C	56.882,47	77.119,09	20.284,84 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	48,22 C	530,49	482,27	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	48,22 C	167,73	119,51	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	362,76	362,76	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	56.351,98	76.636,82	20.284,84 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.351,98	76.636,82	20.284,84 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	352,70	4.761,44	4.783,74 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	352,70	997,45	1.019,75 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	352,70	997,45	1.019,75 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.763,99	3.763,99 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	3.763,99
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.435.450,47 C		0,00	40.435.450,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	765.300,78 D		0,00	765.300,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.410.956,58 D		0,00	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.410.956,58 D		0,00	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.561,46 D		0,00	67.561,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	67.561,46 D		0,00	67.561,46 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.498.377,91 D	1.018.607,56	420.283,42	2.096.702,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	430.196,87 D	497.474,55	0,00	927.671,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	324.266,22 D	182.926,09	0,00	507.192,31 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	324.266,22 D	182.926,09	0,00	507.192,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	324.266,22 D	182.926,09	0,00	507.192,31 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.266,22 D	182.926,09	0,00	507.192,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.266,22 D	182.926,09	0,00	507.192,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	69.846,36 D	72.899,36	0,00	142.745,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.846,36 D	72.899,36	0,00	142.745,72 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.127,21 D	18.513,01	0,00	36.640,22 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.127,21 D	18.513,01	0,00	36.640,22 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.127,21 D	18.513,01	0,00	36.640,22 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	51.719,15 D	54.386,35	0,00	106.105,50 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	51.719,15 D	54.386,35	0,00	106.105,50 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	51.719,15 D	54.386,35	0,00	106.105,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	36.084,29 D	241.649,10	0,00	277.733,39 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.084,29 D	23.601,89	0,00	59.686,18 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	36.084,29 D	23.601,89	0,00	59.686,18 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.084,29 D	23.601,89	0,00	59.686,18 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.084,29 D	23.601,89	0,00	59.686,18 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	218.047,21	0,00	218.047,21 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	218.047,21	0,00	218.047,21 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	0,00	29.810,36	0,00	29.810,36 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	29.810,36	0,00	29.810,36 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	188.236,85	0,00	188.236,85 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	188.236,85	0,00	188.236,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	26.904,88 D	120.189,87	10.369,42	136.725,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.110,61 D	748,06	0,00	1.858,67 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.110,61 D	748,06	0,00	1.858,67 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.110,61 D	748,06	0,00	1.858,67 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.110,61 D	748,06	0,00	1.858,67 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	1.110,61 D	748,06	0,00	1.858,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	25.794,27 D	119.441,81	10.369,42	134.866,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	990,00 D	4.500,00	360,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00 D	4.500,00	360,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,00 D	4.500,00	360,00	5.130,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,00 D	4.500,00	360,00	5.130,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.804,27 D	114.941,81	10.009,42	129.736,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	24.804,27 D	114.941,81	10.009,42	129.736,66 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.723,40	0,00	1.723,40 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.723,40	0,00	1.723,40 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.690,12 D	1.585,79	0,00	3.275,91 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.690,12 D	1.585,79	0,00	3.275,91 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.330,25 D	110.761,62	10.009,42	123.082,45 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.330,25 D	110.761,62	10.009,42	123.082,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	783,90 D	871,00	0,00	1.654,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	783,90 D	871,00	0,00	1.654,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	883.700,01 D	396.764,45	393.270,26	887.194,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	883.700,01 D	396.764,45	393.270,26	887.194,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	487.769,64 D	393.744,19	0,00	881.513,83 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	487.769,64 D	393.744,19	0,00	881.513,83 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	487.769,64 D	393.744,19	0,00	881.513,83 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	487.769,64 D	393.744,19	0,00	881.513,83 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	395.930,37 D	3.020,26	393.270,26	5.680,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	395.930,37 D	3.020,26	393.270,26	5.680,37 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	393.270,26 D	0,00	393.270,26	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	393.270,26 D	0,00	393.270,26	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	2.660,11 D	3.020,26	0,00	5.680,37 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	2.660,11 D	3.020,26	0,00	5.680,37 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.660,11 D	3.020,26	0,00	5.680,37 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	4.713,99 D	4.178,69	0,00	8.892,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.713,99 D	4.178,69	0,00	8.892,68 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.713,99 D		4.178,69	8.892,68 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00		414,70	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		414,70	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00		414,70	414,70 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.713,99 D		3.763,99	8.477,98 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	4.713,99 D		3.763,99	8.477,98 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	4.713,99 D		3.763,99	8.477,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.363,42 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.363,42 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.363,42 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	48.363,42 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.224.613,89 C		247.894,22	1.768.708,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.224.613,89 C		247.894,22	1.768.708,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.224.613,89 C		247.894,22	1.768.708,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	975.539,28 C		0,00	1.763.027,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	975.539,28 C		0,00	1.763.027,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	487.769,64 C		0,00	881.513,83 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	487.769,64 C		0,00	881.513,83 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	487.769,64 C		0,00	881.513,83 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	487.769,64 C		0,00	881.513,83 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	487.769,64 C		0,00	881.513,83 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	249.074,61 C		247.894,22	5.680,37 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	249.074,61 C		247.894,22	5.680,37 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	246.414,50 C		247.894,22	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	246.414,50 C		247.894,22	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	2.660,11 C		0,00	5.680,37 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	2.660,11 C		0,00	5.680,37 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.660,11 C		0,00	5.680,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	43.844.241,45 D		8.614.632,65	51.330.414,97 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.406.331,32 D	8.614.632,65	1.128.459,13	31.892.504,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	24.406.331,32 D	8.614.632,65	1.128.459,13	31.892.504,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	7.523.880,54 D	8.614.632,65	1.128.459,13	15.010.054,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.971.720,62 D	6.042.455,62	707.537,94	10.306.638,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.091.609,81 D	2.095.129,23	410.551,77	3.776.187,27 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	698.603,17 D	1.203.864,90	247.069,86	1.655.398,21 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	698.603,17 D	1.203.864,90	247.069,86	1.655.398,21 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	1.848.201,65 D	1.908.191,20	41.477,68	3.714.915,17 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.848.201,65 D	1.908.191,20	41.477,68	3.714.915,17 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	333.305,99 D	835.270,29	8.438,63	1.160.137,65 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	333.305,99 D	835.270,29	8.438,63	1.160.137,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.091.609,81 D	2.095.129,23	410.551,77	3.776.187,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	697.203,27 D	698.376,41	136.850,59	1.258.729,09 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	460.550,11 D	477.047,80	10.369,42	927.228,49 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	460.550,11 D	477.047,80	10.369,42	927.228,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D		0,00	4.444.124,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D		0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D		0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 D		0,00	799.836,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 D		0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.044.614,36 D		0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	43.844.241,45 C	12.681.726,87	20.167.900,39	51.330.414,97 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	24.406.331,32 C	10.462.655,70	17.948.829,22	31.892.504,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	24.406.331,32 C	10.462.655,70	17.948.829,22	31.892.504,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	3.987.762,73	3.987.762,73	8.441.225,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.197.123,17 C	1.368.974,37	412.179,33	5.240.328,13 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	6.197.123,17 C	1.368.974,37	412.179,33	5.240.328,13 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	6.197.123,17 C	1.368.974,37	412.179,33	5.240.328,13 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C	165.109,47	165.109,47	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	165.109,47	165.109,47	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	165.109,47	165.109,47	1.545.499,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	698.603,17 C	2.453.678,89	3.410.473,93	1.655.398,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.399,90 C	945.446,27	1.340.715,49	396.669,12 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.399,90 C	945.446,27	1.340.715,49	396.669,12 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.386.168,68 C		0,00	8.386.168,68 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	55.056,71 C		0,00	55.056,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	7.523.880,54 C	6.474.892,97	13.961.066,49	15.010.054,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.971.720,62 C	1.542.764,94	6.877.682,62	10.306.638,30 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 \*Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	697.203,27 C	136.850,59	698.376,41	1.258.729,09 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	697.203,27 C	136.850,59	698.376,41	1.258.729,09 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	697.203,27 C	136.850,59	698.376,41	1.258.729,09 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	698.603,17 C	1.082.296,86	2.039.091,90	1.655.398,21 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	1.399,90 C	945.446,27	1.340.715,49	396.669,12 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	697.203,27 C	136.850,59	698.376,41	1.258.729,09 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.848.201,65 C	41.477,68	1.908.191,20	3.714.915,17 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	460.550,11 C	10.369,42	477.047,80	927.228,49 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	460.550,11 C	10.369,42	477.047,80	927.228,49 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	460.550,11 C	10.369,42	477.047,80	927.228,49 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	460.550,11 C	10.369,42	477.047,80	927.228,49 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	333.305,99 C	8.438,63	835.270,29	1.160.137,65 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	333.305,99 C	8.438,63	835.270,29	1.160.137,65 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	333.305,99 C	8.438,63	835.270,29	1.160.137,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	2.091.609,81 C	4.524.697,86	6.209.275,32	3.776.187,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	697.203,27 C	1.508.232,62	2.069.758,44	1.258.729,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	460.550,11 C	406.618,12	873.296,50	927.228,49 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	697.203,27 C	1.508.232,62	2.069.758,44	1.258.729,09 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	460.550,11 C	406.618,12	873.296,50	927.228,49 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	697.203,27 C	1.508.232,62	2.069.758,44	1.258.729,09 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	236.653,16 C	614.197,28	708.745,83	331.201,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	487.417,22	487.716,11	298,89 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	460.550,11 C	407.430,17	874.108,55	927.228,49 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	48,22 C	812,05	1.624,10	860,27 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	812,05	812,05	0,00





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	48,22 C	0,00	812,05	860,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	460.501,89 C	406.618,12	872.484,45	926.368,22 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	290.269,83 C	8.438,63	386.998,02	668.829,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	2.219.071,17	2.219.071,17	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	1.272.387,15	1.272.387,15	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	2.383.264,50 C	440.305,86	0,00	1.942.958,64 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	794.421,50 C	146.768,62	0,00	647.652,88 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	434.381,64	440.305,86	5.924,22 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	144.793,88	146.768,62	1.974,74 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	397.699,65	436.384,65	38.685,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	132.566,55	145.461,55	12.895,00 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	132.543,63	144.793,88	12.250,25 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	22,92	667,67	644,75 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	132.566,55	145.461,55	12.895,00 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	132.543,63	144.793,88	12.250,25 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	22,92	667,67	644,75 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	132.566,55	145.461,55	12.895,00 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	132.543,63	144.793,88	12.250,25 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	22,92	667,67	644,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16.245,39 C	0,00	395.696,64	411.942,03 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	5.415,13 C	0,00	131.898,88	137.314,01 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.415,13 C	0,00	131.875,96	137.291,09 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	0,00	0,00	22,92	22,92 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.415,13 C	0,00	131.898,88	137.314,01 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	5.415,13 C	0,00	131.875,96	137.291,09 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	0,00	0,00	22,92	22,92 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.415,13 C	0,00	131.898,88	137.314,01 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	5.415,13 C	0,00	131.875,96	137.291,09 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	22,92	22,92 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C	946.684,02	946.684,02	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.931.895,93 C	946.684,02	0,00	985.211,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	643.965,31 C	315.561,34	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	641.211,24 C	315.513,12	0,00	325.698,12 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.754,07 C		48,22	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	643.965,31 C		315.561,34	328.403,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	641.211,24 C		315.513,12	325.698,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.754,07 C		48,22	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	643.965,31 C		315.561,34	328.403,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	641.211,24 C		315.513,12	325.698,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.754,07 C		48,22	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	112.718,43 C		0,00	1.059.402,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	37.572,81 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	37.165,79 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	407,02 C		0,00	455,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	37.572,81 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	37.165,79 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	407,02 C		0,00	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	37.572,81 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	37.165,79 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	407,02 C		0,00	455,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	81.891.166,32 D	4.645.620,21	2.105.801,93	84.430.984,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	745.564,33 D		0,00	745.564,33 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	745.466,83 D		0,00	745.466,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.466,83 D		0,00	745.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	745.466,83 D		0,00	745.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	745.466,83 D		0,00	745.466,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.149.144,52 D	1.787.508,34	1.666.347,70	61.270.305,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.183.896,15 D	393.744,19	0,00	13.577.640,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.183.896,15 D	393.744,19	0,00	13.577.640,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.183.896,15 D	393.744,19	0,00	13.577.640,34 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.183.896,15 D	393.744,19	0,00	13.577.640,34 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.965.248,37 D	1.393.764,15	1.666.347,70	47.692.664,82 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.633.637,88 C	1.620,00	1.611.290,99	12.243.308,87 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.143.096,83 C	1.620,00	1.278.021,45	9.419.498,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.223.534,65 C	540,00	333.269,54	2.556.264,19 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.472.492,88 C	0,00	278.212,83	1.750.705,71 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	751.041,77 C	540,00	55.056,71	805.558,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.223.534,65 C	540,00	333.269,54	2.556.264,19 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.472.492,88 C	0,00	278.212,83	1.750.705,71 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	751.041,77 C	540,00	55.056,71	805.558,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	2.223.534,65 C	540,00	333.269,54	2.556.264,19 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.472.492,88 C	0,00	278.212,83	1.750.705,71 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	751.041,77 C		540,00	55.056,71	805.558,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.472.492,88 C		0,00	278.212,83	1.750.705,71 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.472.492,88 C		0,00	278.212,83	1.750.705,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	2.490.541,05 C		0,00	333.269,54	2.823.810,59 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	2.490.541,05 C		0,00	333.269,54	2.823.810,59 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	2.490.541,05 C		0,00	333.269,54	2.823.810,59 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	58.598.886,25 D	1.392.144,15		55.056,71	59.935.973,69 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.859.386,97 D	1.113.391,32		55.056,71	57.917.721,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	9.913.718,27 D	278.212,83		0,00	10.191.931,10 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.472.492,88 D	278.212,83		0,00	1.750.705,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.913.718,27 D	278.212,83		0,00	10.191.931,10 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.472.492,88 D	278.212,83		0,00	1.750.705,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D		0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	9.913.718,27 D	278.212,83		0,00	10.191.931,10 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.472.492,88 D	278.212,83		0,00	1.750.705,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.162.676,50 D	278.752,83		55.056,71	9.386.372,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.472.492,88 D	278.212,83		0,00	1.750.705,71 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	751.041,77 C		540,00	55.056,71	805.558,48 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.739.499,28 D	278.752,83		0,00	2.018.252,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	1.739.499,28 D	278.752,83		0,00	2.018.252,11 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.739.499,28 D	278.752,83		0,00	2.018.252,11 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	1.739.499,28 D	278.752,83		0,00	2.018.252,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.996.457,47 D	2.858.111,87		439.454,23	22.415.115,11 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 D		0,00	0,00	700.006,69 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	700.006,69 D		0,00	0,00	700.006,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.040.500,20 D	1.701.967,05		265.222,55	2.477.244,70 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.040.318,82 D	1.701.604,29		265.222,55	2.476.700,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	579.768,71 D	836.082,34		254.853,13	1.160.997,92 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	48,22 D	812,05		0,00	860,27 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	48,22 D	812,05		0,00	860,27 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	246.414,50 D		0,00	246.414,50	0,00
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	246.414,50 D		0,00	246.414,50	0,00
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	290.318,05 D	387.810,07		8.438,63	669.689,49 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	290.318,05 D	387.810,07		8.438,63	669.689,49 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.165,79 D	315.513,12		0,00	352.678,91 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	37.165,79 D	315.513,12	0,00	352.678,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.415,13 D	131.875,96	0,00	137.291,09 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	5.415,13 D	131.875,96	0,00	137.291,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	407,02 D	48,22	0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	407,02 D	48,22	0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	22,92	0,00	22,92 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	22,92	0,00	22,92 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	460.550,11 D	477.047,80	10.369,42	927.228,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	460.550,11 D	477.047,80	10.369,42	927.228,49 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	460.550,11 D	477.047,80	10.369,42	927.228,49 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	388.474,15	0,00	388.474,15 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	0,00	388.474,15	0,00	388.474,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 D	362,76	0,00	544,14 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	181,38 D	362,76	0,00	544,14 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.147.577,73 D	621.841,68	10.369,42	1.759.049,99 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.147.577,73 D	621.841,68	10.369,42	1.759.049,99 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.147.577,73 D	621.841,68	10.369,42	1.759.049,99 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.147.577,73 D	621.841,68	10.369,42	1.759.049,99 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	225.922,07 D	534.303,14	163.862,26	596.362,95 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D	99.558,74	163.499,50	136.315,92 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D	99.558,74	163.499,50	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D	99.558,74	163.499,50	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D	99.558,74	163.499,50	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D	99.558,74	163.499,50	136.315,92 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.245,39 D	434.381,64	0,00	450.627,03 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	16.245,39 D	434.381,64	0,00	450.627,03 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.245,39 D	434.381,64	0,00	450.627,03 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	5.415,13 D	144.793,88	0,00	150.209,01 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	5.415,13 D	144.793,88	0,00	150.209,01 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	5.415,13 D	144.793,88	0,00	150.209,01 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D	0,00	0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D	0,00	0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D	0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D	0,00	0,00	654.776,85 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	81.891.166,32 C	15.463.987,39	18.003.805,67	84.430.984,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	745.564,33 C	139.580,06	139.580,06	745.564,33 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	745.466,83 C	139.580,06	139.580,06	745.466,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.466,83 C	139.580,06	139.580,06	745.466,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	745.466,83 C	139.580,06	139.580,06	745.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	745.466,83 C	139.580,06	139.580,06	745.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	495.962,11 C	88.616,47	6.595,70	413.941,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	249.504,72 C	50.963,59	132.984,36	331.525,49 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	213.552,18 C	50.963,59	88.616,47	251.205,06 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	35.952,54 C	0,00	44.367,89	80.320,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	61.149.144,52 C	13.104.032,77	13.225.193,41	61.270.305,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	13.183.896,15 C	3.355.545,75	3.749.289,94	13.577.640,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.183.896,15 C	3.355.545,75	3.749.289,94	13.577.640,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.705.502,71 C	698.376,41	694.094,28	10.701.220,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.705.502,71 C	698.376,41	694.094,28	10.701.220,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.790.440,93 C	698.376,41	546.454,62	10.638.519,14 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	84.938,22 D	0,00	147.639,66	62.701,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.031.074,66 C	1.393.177,00	1.343.230,56	981.128,22 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.031.074,66 C	760.965,90	708.745,83	978.854,59 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	632.211,10	634.484,73	2.273,63 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	867.598,29 C	1.009.139,21	876.694,81	735.153,89 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	814.197,37 C	845.639,71	630.280,31	598.837,97 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	53.400,92 C	163.499,50	246.414,50	136.315,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	579.720,49 C	254.853,13	835.270,29	1.160.137,65 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	579.720,49 C	254.853,13	835.270,29	1.160.137,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	47.965.248,37 C	9.748.487,02	9.475.903,47	47.692.664,82 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.007.914,10 C	1.519.180,38	2.475.080,49	1.963.814,21 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.007.914,10 C	1.519.180,38	2.475.080,49	1.963.814,21 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	697.203,27 C	913.209,35	1.475.365,27	1.259.359,19 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	697.203,27 C	913.209,35	1.475.365,27	1.259.359,19 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	796.011,54	796.551,54	540,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	697.203,27 C	117.197,81	678.813,73	1.258.819,19 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	310.710,83 C	446.800,90	840.545,09	704.455,02 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	310.710,83 C	393.744,19	787.488,38	704.455,02 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	393.744,19	393.744,19	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	310.710,83 C	0,00	393.744,19	704.455,02 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	46.957.334,27 C	8.229.306,64	7.000.822,98	45.728.850,61 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	46.957.334,27 C	8.229.306,64	7.000.822,98	45.728.850,61 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	7.744.022,12 C	679.353,73	117.197,81	7.181.866,20 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.744.022,12 C	679.353,73	117.197,81	7.181.866,20 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.690.183,62 C	333.269,54	278.752,83	7.635.666,91 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.690.183,62 C	333.269,54	278.752,83	7.635.666,91 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	7.379.472,79 C	727.013,73	278.752,83	6.931.211,89 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	7.379.472,79 C	727.013,73	278.752,83	6.931.211,89 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.763.288,50 C	4.545.012,45	4.490.495,74	8.708.771,79 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.744.022,12 C	678.813,73	117.197,81	7.182.406,20 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	697.203,27 C	1.836.090,73	2.397.706,65	1.258.819,19 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	815.574,22	815.664,32	90,10 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	236.653,16 C	613.898,39	708.745,83	331.500,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	170.232,06 C	398.179,49	485.486,43	257.539,00 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	322.063,11 C	2.030.107,99	1.975.591,28	267.546,40 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	53.056,71	53.056,71	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	267.006,40 C	244.808,90	244.718,80	266.916,30 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	236.653,16 C	351.542,72	254.734,22	139.844,66 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	30.353,24 C	10.723,42	107.441,82	127.071,64 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	242.014,16 C	302.190,30	245.078,80	184.902,66 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	24.992,24 C	360,00	57.381,40	82.013,64 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	267.006,40 D	244.718,80	244.808,90	266.916,30 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	267.006,40 D	244.718,80	244.808,90	266.916,30 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	55.056,71 C	577.988,34	523.561,73	630,10 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.690.183,62 C	821.394,76	766.878,05	7.635.666,91 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.229.633,51 C	810.671,34	289.476,25	6.708.438,42 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	460.550,11 C	10.723,42	477.401,80	927.228,49 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.690.183,62 C	1.123.262,43	1.068.745,72	7.635.666,91 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.379.472,79 C	727.013,73	278.752,83	6.931.211,89 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	310.710,83 C	396.248,70	789.992,89	704.455,02 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	20.392,78 C	387.810,07	402.182,82	34.765,53 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.996.457,47 C	2.220.374,56	4.639.032,20	22.415.115,11 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.040.500,20 C	1.055.578,20	2.492.322,70	2.477.244,70 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.040.318,82 C	1.055.215,44	2.491.597,18	2.476.700,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	460.598,33 C	10.369,42	477.859,85	928.088,76 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	48,22 C	0,00	812,05	860,27 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	48,22 C	0,00	812,05	860,27 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	457.950,11 C	10.369,42	477.047,80	924.628,49 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	457.950,11 C	10.369,42	477.047,80	924.628,49 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	579.720,49 C	254.853,13	835.270,29	1.160.137,65 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	579.720,49 C	254.853,13	835.270,29	1.160.137,65 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	579.720,49 C	254.853,13	835.270,29	1.160.137,65 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	789.992,89	1.178.467,04	388.474,15 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	320.569,46 D	393.744,19	388.474,15	325.839,50 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	30.251,41 C	387.810,07	402.182,82	44.624,16 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	290.318,05 C	8.438,63	387.810,07	669.689,49 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 C	362,76	725,52	544,14 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	181,38 C	0,00	362,76	544,14 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.147.577,73 C	854.078,34	1.465.550,60	1.759.049,99 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.147.577,73 C	854.078,34	1.465.550,60	1.759.049,99 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.147.577,73 C	854.078,34	1.465.550,60	1.759.049,99 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	814.271,74 C	845.639,71	630.280,31	598.912,34 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	333.305,99 C	8.438,63	835.270,29	1.160.137,65 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	225.922,07 C	310.718,02	681.158,90	596.362,95 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.420,00 C	0,00	0,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 C	0,00	0,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 C	0,00	0,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.420,00 C	0,00	0,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.420,00 C	0,00	0,00	9.420,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 C	310.355,26	246.414,50	136.315,92 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	200.256,68 C	310.355,26	246.414,50	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 C	310.355,26	246.414,50	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	53.400,92 C	163.499,50	246.414,50	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2018  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	53.303,42 C		16.643,74	136.218,42 C
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00		146.855,76	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	146.855,76 C		146.855,76	0,00
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	146.855,76 C		146.855,76	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUIVEIS	0,00		362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		362,76	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	16.245,39 C		0,00	434.381,64
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	16.245,39 C		0,00	434.381,64
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	16.245,39 C		0,00	434.381,64
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	5.415,13 C		0,00	144.793,88
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	5.415,13 C		0,00	144.793,88
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	5.415,13 C		0,00	144.793,88
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>44.784.801,58</b>	<b>44.784.801,58</b>	<b>0,00</b>